

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ			
อายุ	64 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด- กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย- กรรมการ บริษัท ประปาอุ้มธานี จำกัด- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์- ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี			
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)			คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี			
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ	21	ครั้ง จาก	22 ครั้ง
		54	ครั้ง จาก	58 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายธาริน ทิวารี

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 8 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น	0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22 ครั้ง 58 ครั้ง 7 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง จาก 58 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายชวัล เยี่ยมศิริ

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)- ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น	0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง
		38 ครั้ง	จาก 58 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 เดือน
การศึกษา	- B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain- Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs- Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan- Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of Foreign Affairs- Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People's Republic of China- Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs- Principal Assistant Secretary, Americas & European Division, Ministry of Foreign Affairs- Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia- Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs- First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq- Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs- Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands- Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓